



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：323017

单位名称：河北轨道运输职业技术学院

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 遵守国家法律、法规，贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，保证学院教育教学质量符合国家标准和社会需求。

(二) 保护学院的资产不受侵占、破坏和流失。

(三) 确保学院章程及发展规划目标的实现。

(四) 民主管理，校务公开。遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目、标准。

(五) 依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北轨道交通职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北轨道交通职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,668.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	8.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,854.26	五、教育支出	36	19,569.49
六、经营收入	6	159.23	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	193.49	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.06
	10		十、节能环保支出	41	0.15
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,875.21	本年支出合计	58	19,580.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.60	年末结转和结余	60	351.21
	30			61	
总计	31	19,931.80	总计	62	19,931.80

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北轨道运输职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,875.21	14,668.23		4,854.26	159.23		193.49
203	国防支出	5.22						5.22
20306	国防动员	5.22						5.22
2030601	兵役征集	5.22						5.22
205	教育支出	19,869.98	14,668.23		4,854.26	159.23		188.27
20503	职业教育	19,869.98	14,668.23		4,854.26	159.23		188.27
2050305	高等职业教育	19,445.37	14,668.23		4,429.65	159.23		188.27
2050399	其他职业教育支出	424.61			424.61			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北轨道交通职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,580.60	8,158.22	11,263.15		159.23	
203	国防支出	8.90		8.90			
20306	国防动员	8.90		8.90			
2030601	兵役征集	8.90		8.90			
205	教育支出	19,569.49	8,158.22	11,252.04		159.23	
20503	职业教育	19,569.49	8,158.22	11,252.04		159.23	
2050305	高等职业教育	19,144.88	8,158.22	10,827.43		159.23	
2050399	其他职业教育支出	424.61		424.61			
210	卫生健康支出	2.06		2.06			
21001	卫生健康管理事务	2.06		2.06			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.06		2.06			
211	节能环保支出	0.15		0.15			
21110	能源节约利用	0.15		0.15			
2111001	能源节约利用	0.15		0.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：河北轨道交通职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,668.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,668.23	14,668.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,668.23	本年支出合计	59	14,668.23	14,668.23		
年初财政拨款结转和 结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60				
一、一般公共预算财 政拨款	29			61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	14,668.23	总计	64	14,668.23	14,668.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：河北轨道交通职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,668.23	3,887.63	10,780.60
205	教育支出	14,668.23	3,887.63	10,780.60
20503	职业教育	14,668.23	3,887.63	10,780.60
2050305	高等职业教育	14,668.23	3,887.63	10,780.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：河北轨道交通职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,745.89	302	商品和服务支出	25.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	833.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,031.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	475.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,862.45	公用经费合计					25.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：河北轨道运输职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北轨道运输职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北轨道交通职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。按要求空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入、支出决算总计（含结转和结余）19,931.8万元，比上年减少823.5万元；主要是2022年度收、支决算总计中含年初按要求结转的部分人员经费，2023年度收、支决算总计中无此部分结转经费，因此导致收、支决算总计减少。

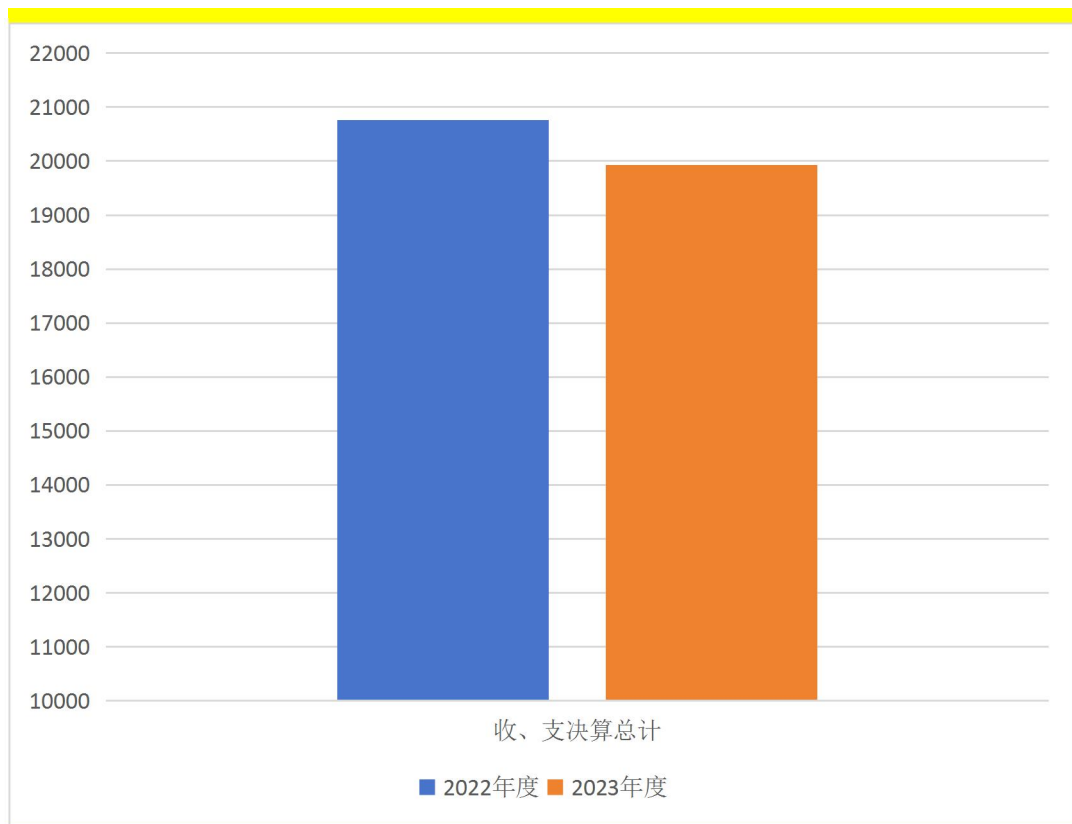


图 1：2022-2023 年收、支决算总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计19,875.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,668.23万元，占73.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占

0%；事业收入4,854.26万元，占24.4%；经营收入159.23万元，占0.8%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入193.49万元，占0.9%。

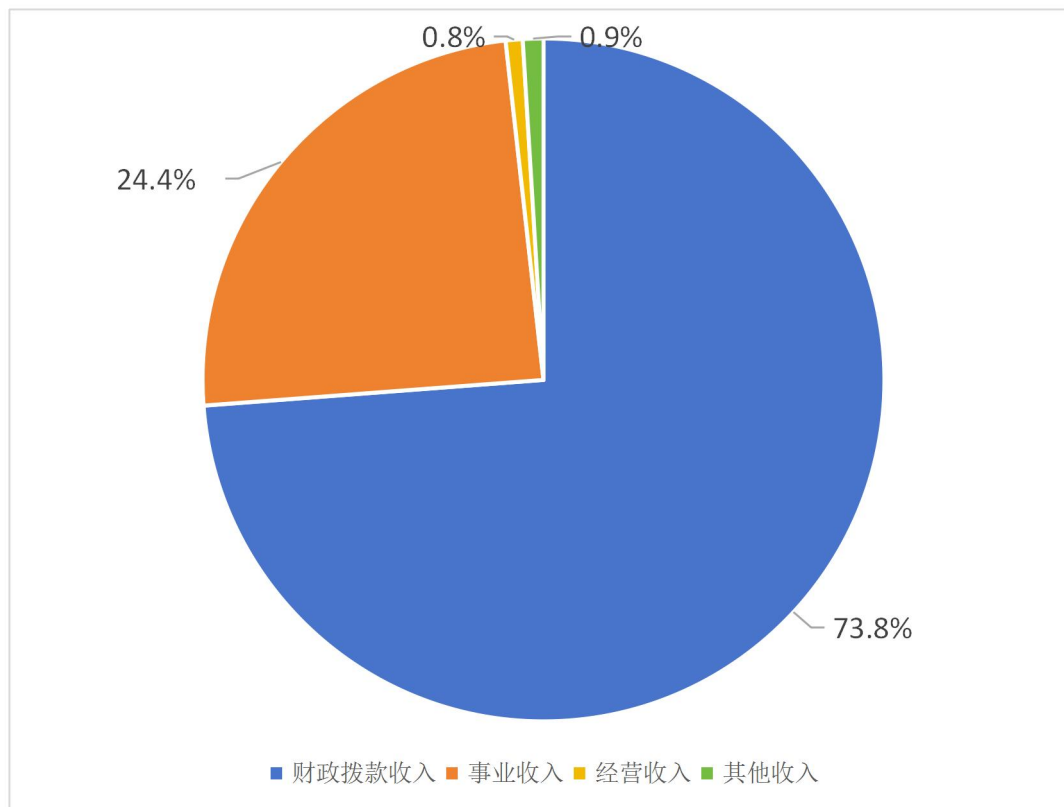


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计19,580.6万元，其中：基本支出8,158.22万元，占41.6%；项目支出11,263.15万元，占57.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出159.23万元，占0.8%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

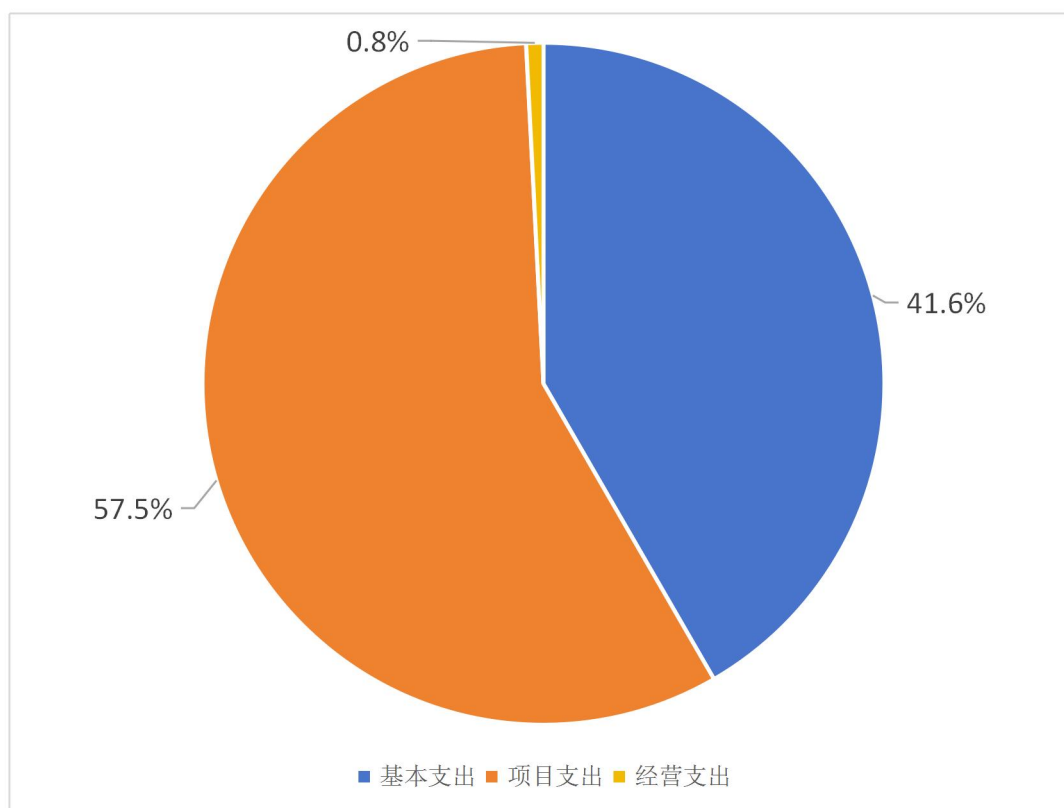


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。2023 年度财政拨款本年收入 14,668.23 万元,比上年增加 852.89 万元,增长 6.2%, 主要是学生人数增加导致财政拨款增加; 本年支出 14,668.23 万元, 比上年减少 351.96 万元,降低 2.3%, 主要是 2023 年结转至 2024 年学生资助项目资金增加, 因此导致 2023 年支出减少。具体情况如下:

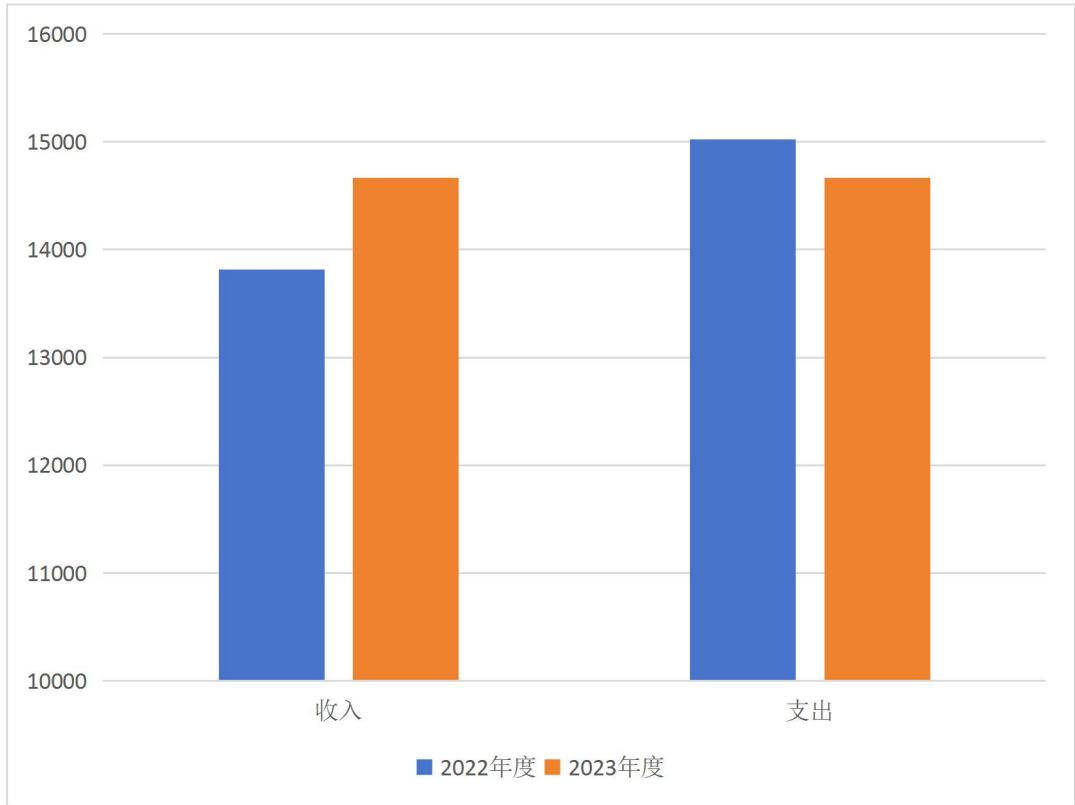


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入14,668.23万元，完成年初预算的101.1%，比年初预算增加151.73万元，决算数大于预算数主要原因是年中政策性追加项目经费；本年支出14,668.23万元，完成年初预算的101.1%，比年初预算增加151.73万元，决算数大于预算数主要原因是年中政策性追加项目经费。

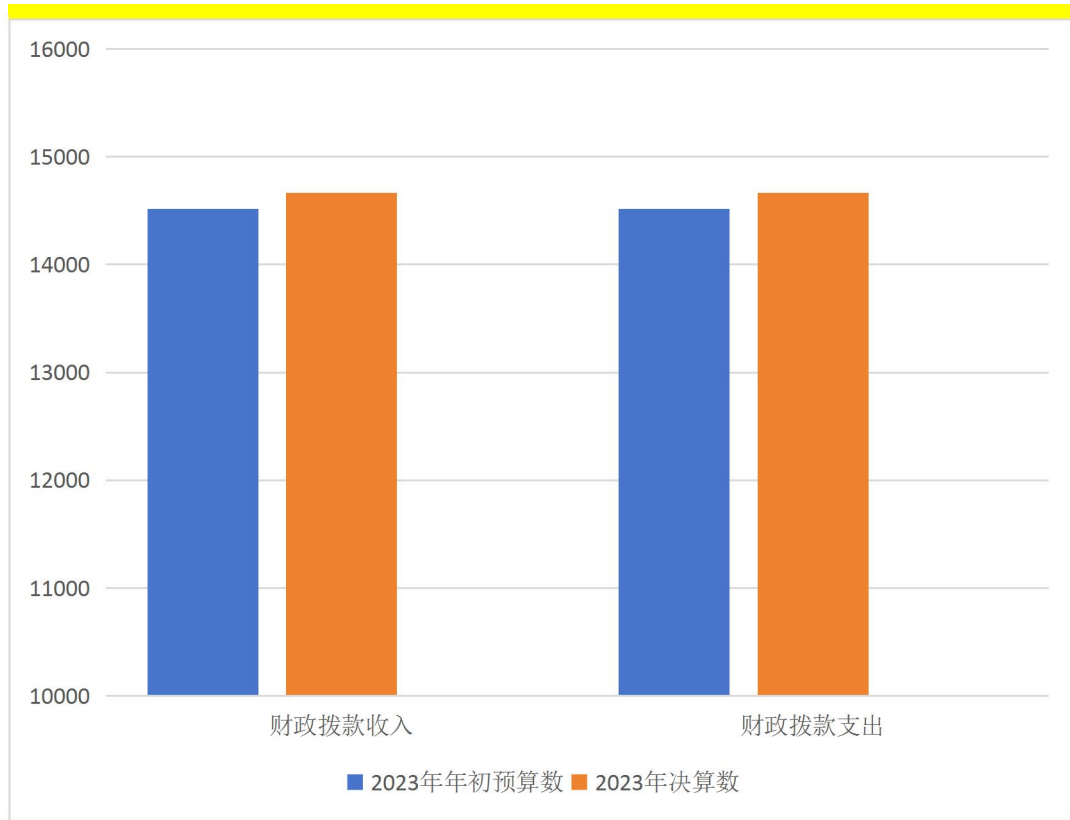


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,668.23 万元，全部用于教育（类）支出 14,668.23 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,887.63 万元，其中：

人员经费 3,862.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 25.18 万元，主要包括劳务费、委托业务费、工会经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的“三公”经费；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位“三公”经费为专户资金保障。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。较预算持平,主要是未发生财政拨款安排的因公出国（境）费支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位因公出国（境）费为专户资金保障。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算持平,主要是未发生财政拨款安排的“公务用车购置及运行维护费”支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位公务用车购置及运行维护费支出为专户资金保障。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置费支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位公务用车购置费为专户资金保障。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是未发生财政拨款安排的“公务用车运行维护费”支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位公务用车运行维护费为专户资金保障。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平,主要是未发生财政拨款安排的“公务接待费”支出；与 2022 年度决算支出持平,主要是我单位公务接待费为专户资金保障。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,253.41 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 1,297.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,956.15 万元。授予中小企业合同金额 3,253.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3,253.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年无增长。其中，主要负责人用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 71 个项目，预算金额共计 12,295.53 万元。组织对我单位以上全部项目开展绩效评价工作，从评价情况来看，项目整体完成情况较好，为学院发展作出了积极的贡献。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映现代职业教育发展专项资金学生体质健康测试设备采购项目及现代职业教育发展专项资金“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”项目等 2 个项目绩效自评结果。

现代职业教育发展专项资金学生体质健康测试设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育发展专项资金学生体质健康测试设备采购项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 89.58 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，采购了 2 套身高体重测试仪、肺活量测试仪、坐位体前屈测

测试仪、仰卧起坐测试仪、引体向上测试仪、立定跳远测试仪、50 米短跑测试仪、中长跑步测试仪、学生体测数据管理系统(含 WIFI) , 完成监测学生身体各项指标, 为学校体育教育和健康管理提供科学依据, 大大提高了学生体质健康测试工作效率和数据的准确性, 初步建成体质健康测试管理平台。发现的主要问题及原因是: 一是个别教师对测试设备的使用及维护熟练度有待提高, 应对测试过程中突发状况能力需要进一步加强; 二是产出数量、时效指标设置不够科学、合理。下一步改进措施: 一是加强与供应商的沟通, 不定期开展关于设备使用及维护的专项培训, 提高其处理突发情况及故障的能力; 二是产出数量指标可设置为“采购设备套数”, 产出时效指标可设置为“采购完成时间”。

现代职业教育发展专项资金“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 现代职业教育发展专项资金“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49.5 万元, 执行数为 49.2 万元, 完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 在乌兹别克斯坦创建 1 所分校, 开展教育援外工作。服务国家一带一路倡议, 提升学院国际影响力。该项目未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	现代职业教育发展专项资金学生体质健康测试设备采购		项目级次	本级	实施主管单位	323017 - 河北轨道运输职业技术学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	90.000000	到位数	90.000000	执行数	89.580000		99.53			
	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	90.000000	其中:财政资金	89.580000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目建成后,能够满足我院学生体质健康测试工作需求,提高工作效率、保障测试数据的准确性,加强对学生体质健康的监管,推进学院体质健康测试中心的建设。				已采购 2 套身高体重测试仪、肺活量测试仪、坐位体前屈测试仪、仰卧起坐测试仪、引体向上测试仪、立定跳远测试仪、50 米短跑测试仪、中长跑步测试仪、学生体测数据管理系统(含 WIFI),完成监测学生身体各项指标,为学校体育教育和健康管理提供科学依据,大大提高了学生体质健康测试工作效率和数据的准确性,初步建成体质健康测试管理平台。				83.33		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	2 套	身高体重测试仪、肺活量测试仪、坐位体前屈测试仪、仰卧起坐测试仪、引体向上测试仪、立定跳远测试仪、50 米短跑测试仪、中长	15	=	2	套	2 套	完成	15

				跑步测试仪、学生体测数据管理系统(含 WIFI)							
	质量指标	验收合格率	经有关人员验收合格,合格率达 100%	15	文字描述		验收合格	验收合格	完成	15	
	时效指标	1 年	招标结束签订合同,一年内完成	10	≤	1	年	2023 年 10 月完成	完成	10	
	成本指标	购入单价	不高于市场平均价格	10	≤	90	万元	89.58 万元	完成	10	
效益指标	社会效益指标	测试时间	提高测试工作效率较为显著,缩短测试时间	30	文字描述		缩减时间	缩减了测试时间,提高了工作效率	未完成	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10	≥	95	%	97%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分									98	

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	现代职业教育发展专项资金“一带一路”沿线国家“鲁班工坊”			项目级次	本级	实施主管单位	323017 - 河北轨道运输职业技术学院			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	49.500000	到位数	49.500000		执行数	49.200000		99.39			
	其中:财政资金	49.500000	其中:财政资金	49.500000		其中:财政资金	49.200000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	在“一带一路”国家建立河北轨道运输职业技术学院“鲁班工坊”专业课程输出				在乌兹别克斯坦创建 1 所分校，开展教育援外工作。服务国家一带一路倡议，提升学院国际影响力。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	中文+专业课输出课时	中文+专业课输出课时数量，其中汉语课输出 24 课时/年 专业课 16 课时/年	15.00	≥	1	所	已创建 1 所海外分校	完成	15	
		质量指标	通过专家验收	验收率 100%	15.00	=	100	%	100%	完成	15	
		时效指标	项目持续周期	项目实施周期	10.00	≤	1	年	2023 年 5 月开始，2023 年 11 月完成验收	完成	10	
		成本指标	总体控制成本	成本控制不超总预算	10.00	≤	49.5	万元	实际支出 49.2 万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	大学生海外实训基地建立	在一带一路国家建立大学生海外实训基地提高院校国际知名度	30.00	文字描述		增加友好院校数量	向当地大学生授课，目前已组织 41 次培训，共计 60 余课时，提高院校国际知名度	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院满意度	学院对整体项目实施的满意度	10.00	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				49.2 万元	完成	10	
	自评总分										100	

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算、一般公共预算财政拨款“三公经费”预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。